

PROTOCOLO GERAL

NUP:64268.005073/2023-34



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)

ASSUNTO:

2023NE000075
(REFORÇO)

(167346)

ANO: 2023

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

INTERESSADO: CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS.

ASSUNTO: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OCS. CNPJ: 14.612.923/0001-09 - C A DE NADAI - ME

MOVIMENTO DO PROCESSO

	DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1			18	
2			19	
3			20	
4			21	
5			22	
6			23	
7			24	
8			25	
9			26	
10			27	
11			28	
12			29	
13			30	
14			31	
15			32	
16			33	
17			34	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA-17ª Bda Inf SI
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(Contingente Especial de Fronteira/1932)
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

DIEx nº 860-Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.005073/2023-34

Guajará-Mirim-RO, 13 de junho de 2023.

Do Chefe da Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS

Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

Assunto: Empenho para pagamento de OCS

Referência: Art 13 das IG 12-02;

Anexos: - MAPA Nº 426130S

1. Solicito a esse Comando de Batalhão, o que faço por intermédio desse Fiscal Administrativo, que sejam tomadas as providências cabíveis a fim de dar início aos procedimentos administrativos relativos ao pagamento de OCS do CADIP, no valor total de **R\$ 9.955,96** (Nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme dados abaixo:

- Objetivos Estratégicos Organizacionais:

Obj: Valorizar a família militar

Obj: Implantar a gestão de processos

- Tipo de Empenho: Estimativo/reforço

- **PI:** D8SAFUSOCSA;

- **ND:** 33.90.39; e

- **NC:** 2023NC426130:



Responde pela Divisão de Saúde do Comando de Fronteira

Despacho do Fisc Adm	Despacho do OD
1. Para fins do Art. 14 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar o recurso conforme elementos da despesa supracitados. Em 14 de junho de 2023.  Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS	1. Autorizo a aquisição do serviço e determino a abertura de Processo Licitatório, se for o caso; e 2. O Oficial Encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas constante neste DIEx. Em 14 de junho de 2023.  OD do Cmdo Fron RO/6º BIS

Número do

4261305

Mapa:

UG

167346

Favorecida:

OM

Cmdo Fron Rondônia/6º BIS

Favorecida:

Tipo de

Descentralização

Mapa:

Mapa

não aplicável.

Recolhido:

PTRES:

215845 - 2023

Ação

2004

Orçamentária:

Plano

0007

Orçamentário:

Taxa de Câmbio

não aplicável.

Contratada:

UG

167505

Emitente:

UGR:

167505

Esfera

2

Orçamentária:

Fonte de

1005000142

Recurso:

Grupo:

3 - Outras Despesas Correntes

Número de

não aplicável.

Transferência:

Data de

29/05/2023

Elaboração:

Usuário

3º Sgt KARINA ASSIS

Mapeador:



Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
SIAFI: EMPENHO IMEDIATO

- Guias por OCS/PSA**
- ALPHA DIAGNÓSTICOS ODONTOLÓGICOS POR IMAGEM - CPF: 21560448806 - Total: R\$ 240,00
 - C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 9.955,96
 - CASULINHO CUIDADOS EM PEDIATRIA SOCIEDADE SIMPLES - CNPJ: 36193521000150 - Total: R\$ 550,00
 - CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 10.726,63
 - ENDOTORAX SERVIÇOS MÉDICOS-LTDA - CNPJ: 28229705000102 - Total: R\$ 1.350,00
 - H DA SILVA CLÍNICA - CNPJ: 37207026000115 - Total: R\$ 200,00
 - SIMONE SCOTTI SIMÃO-DENTISTA PSA - CNPJ: 35067858000239 - Total: R\$ 120,00

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 20.682,59
D8SAFUSINRE - INDENIZACAO DESPESAS.	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 2.460,00

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
29/05/2023 13:38	3º Sgt KARINA ASSIS	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
29/05/2023 15:23	Cap ALEXANDRE	Aguardando Homologação	
31/05/2023 19:16	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
01/06/2023 10:40	2º Ten FABRÍCIA	Mapa com NC no SIAFI	

C. A. DENADAI	14612923000109	112003598	901	D8SAFUSOCSA	50	JOSE ARNAUD CUSTODIO FURTADO	JOSE ARNAUD CUSTODIO FURTADO	R\$ 95,26
C. A. DENADAI	14612923000109	111824393	820	D8SAFUSOCSA	50	DANIELE LAIS MARTINS DE OLIVEIRA	DANIELE LAIS MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 72,14
C. A. DENADAI	14612923000109	111825554	825	D8SAFUSOCSA	50	NATHALIA SILVA LEITE	NATHALIA SILVA LEITE	R\$ 72,14
C. A. DENADAI	14612923000109	113014870	1296	D8SAFUSOCSA	50	JOSE ARNAUD CUSTODIO FURTADO	JOSE ARNAUD CUSTODIO FURTADO	R\$ 30,44
C. A. DENADAI	14612923000109	112225308	957	D8SAFUSOCSA	50	JOSE CLAUDINO PORTELA DA SILVA	JOSE CLAUDINO PORTELA DA SILVA	R\$ 160,00
C. A. DENADAI	14612923000109	112227546	962	D8SAFUSOCSA	50	RACYFE ASSUNCAO DE MEDEIROS	DAVI VITOR MEDEIROS PAIVA	R\$ 240,19
C. A. DENADAI	14612923000109	112263994	1002	D8SAFUSOCSA	50	RACYFE ASSUNCAO DE MEDEIROS	DAVI VITOR MEDEIROS PAIVA	R\$ 113,02
C. A. DENADAI	14612923000109	112299957	1021	D8SAFUSOCSA	50	JOSE ARNAUD CUSTODIO FURTADO	JOSE ARNAUD CUSTODIO FURTADO	R\$ 30,26
C. A. DENADAI	14612923000109	112260037	996	D8SAFUSOCSA	50	LUIZ CAMPOS DOS SANTOS	SUELY OLIVEIRA DA S SANTOS	R\$ 223,81
C. A. DENADAI	14612923000109	112359912	1038	D8SAFUSOCSA	50	ROBERTO CAMACHO TOLEDO GUIMARAES	ROSINEIA TOME DOS S GUIMARAES	R\$ 48,91
C. A. DENADAI	14612923000109	112419304	1046	D8SAFUSOCSA	50	LAZARO KIM FERANANDO ALLANCARDEK CAVALCANTE ROD	POLIANA LACERDA M CAVALCANTE	R\$ 48,91
C. A. DENADAI	14612923000109	112419685	1048	D8SAFUSOCSA	50	LUIZ CAMPOS DOS SANTOS	LUIZ CAMPOS DOS SANTOS	R\$ 18,53
C. A. DENADAI	14612923000109	112431351	1054	D8SAFUSOCSA	50	CRISTIANO LORENZONI DOS SANTOS	CLARISSE SOBREIRO S LORENZONI	R\$ 157,30
C. A. DENADAI	14612923000109	112463694	1066	D8SAFUSOCSA	50	ALEXANDRE DOS SANTOS BEZERRA	MARCELLE REIS DO NASCIMENTO	R\$ 746,91
C. A. DENADAI	14612923000109	112261246	997	D8SAFUSOCSA	50	LUIZ CAMPOS DOS SANTOS	LUIZ CAMPOS DOS SANTOS	R\$ 301,91
C. A. DENADAI	14612923000109	111758579	754	D8SAFUSOCSA	50	NATHALIA SILVA LEITE	CARLA DE LIMA SILVA	R\$ 223,59
C. A. DENADAI	14612923000109	112480274	1093	D8SAFUSOCSA	50	PEDRO DE CASTRO ANDRADE	MIGUEL NEVES ANDRADE	R\$ 74,58
C. A. DENADAI	14612923000109	112508298	1107	D8SAFUSOCSA	50	JEFFERSSON BARBOSA RIBEIRO	JEFFERSSON BARBOSA RIBEIRO	R\$ 16,26
C. A. DENADAI	14612923000109	112532981	1118	D8SAFUSOCSA	50	ADERCINO MENDES DA SILVA	ADERCINO MENDES DA SILVA	R\$ 109,38
C. A. DENADAI	14612923000109	111739516	744	D8SAFUSOCSA	50	JOSE ARNAUD CUSTODIO FURTADO	ANTONIA CARNEIRO FURTADO	R\$ 315,77
C. A. DENADAI	14612923000109	111741386	746	D8SAFUSOCSA	50	LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA	LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA	R\$ 231,31
C. A. DENADAI	14612923000109	111811375	814	D8SAFUSOCSA	50	LUIZ CAMPOS DOS SANTOS	SUELY OLIVEIRA DA S SANTOS	R\$ 158,45
C. A. DENADAI	14612923000109	111742466	747	D8SAFUSOCSA	50	ALBERTO MARTINS DOS SANTOS	ALBERTO MARTINS DOS SANTOS	R\$ 423,95
C. A. DENADAI	14612923000109	111743811	751	D8SAFUSOCSA	50	ROSANGELA BARBOSA DANTAS	ROSANGELA BARBOSA DANTAS	R\$ 86,87
C. A. DENADAI	14612923000109	112480084	1092	D8SAFUSOCSA	50	VERISSIMO PEDROZO QUINTAO	NEUZA DE O QUINTAO	R\$ 473,80
C. A. DENADAI	14612923000109	111758966	755	D8SAFUSOCSA	50	PEDRO AUGUSTO GOMES DE CARVALHO	PEDRO AUGUSTO GOMES DE CARVALHO	R\$ 214,76
C. A. DENADAI	14612923000109	111801883	786	D8SAFUSOCSA	50	ANDRE GOMES DE ASSUNCAO	GECELEIDE MARIA DA S ASSUNCAO	R\$ 48,91
C. A. DENADAI	14612923000109	111810024	808	D8SAFUSOCSA	50	MAURICIO MARIANO DA COSTA	NICOLAS FRANCISCO S AZULAY	R\$ 412,05

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

19/06/23 11:18

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO

: 01Jun23 VALORIZACAO : 01Jun23 NUMERO : 2023NC426130

UG EMITENTE

: 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE

: 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO



EMPENHO IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	339093		167505	D8SAFUSINRE	2.460,00
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA	20.682,59

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 01Jun23 10:41

Data e hora da consulta: 20/06/2023 11:19

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.567.156/0002-04	AV LEOPOLDO DE MATOS NR 2329 BAIRRO TAMANDARE	76850-000
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	(069) 3541 2388/5101/4697/2151/2309

Ano	Tipo	Número
2023	NE	75

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339039	167505	D8SAFUSOCSA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/03/2023	Estimativo	64268.002749/2023-38	0,0000	36.831,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.612.923/0001-09	DE NADAI & DE NADAI LTDA	76850-000
Endereço		
COSTA MARQUES 480 CENTRO		
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	541-2792

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
96	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OCS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS), CONFORME DEX Nº 474 - DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 23 DE MARÇO DE 2023, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2023NC411438 E 2023NC411911 - DGP, DE 21 DE MARÇO DE 2023. PI D8SAFUSOCSA. CONTRATO 06/2022 DA UASG 160346 - 6º BIS.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS, Nº 2329, BAIRRO: TAMANDARÉ - CEP: 76.850-000 - GUAJARÁ MIRIM-RO.

Informação Complementar

16034607000062022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/06/2023 11:19

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

36.831,56

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00522 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO	36.831,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	Inclusão	119,08480	100,0000	11.908,48
25/04/2023	Reforço	110,87990	100,0000	11.087,99
11/05/2023	Reforço	38,79130	100,0000	3.879,13
19/06/2023	Reforço	99,55960	100,0000	9.955,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO MARCANT DA SILVA

***.998.130-**

19/06/2023 17:23:46

Responsável pela Nota de Empenho

MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

***.090.523-**

19/06/2023 17:06:02

Versão	Data/Hora	Operação
011	19/06/2023 17:23:47	Alteração